

2023年

宝丰县统计局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 宝丰县统计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 宝丰县统计局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 宝丰县统计局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 宝丰县统计局部门概况

### 一、宝丰县统计局主要职责

宝丰县统计局是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律法规及规章，拟订全县统计工作规范性文件及相关制度；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全县统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，完善全县国民经济核算体系和统计指标体系，配合平顶山市统计局核算全县生产总值，组织核算各乡（镇）生产总值，监督管理各乡（镇）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、劳动工资、经济、农业等国情

国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（五）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施全县能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（六）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

（七）组织各乡镇（办事处、林站）、县政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（八）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部

门提供统计信息和咨询建议。

（九）依法审批县级各部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全县服务业统计信息共享制度和发布制度；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十）协助乡镇（办事处、林站）管理统计主要负责人；指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理各乡（镇）政府统计部门由中央财政、省财政、市财政和县财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇（办事处、林站）及县政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各乡镇（办事处、林站）统计信息化系统建设。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县统计局所属预算单位构成情况**

宝丰县统计局部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

2023年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：办公室（人事教育股、离退休干部股）、统计政策法规股（行政审批服务股）、国民经济综合统计核算股（监测评价股）、能源和生态统计股（投资统计股、工业统计股）、社会科技文化产业统计股（人口和就业统计股、贸易外经统计股、服务业统计股、农业统计股）。

## 第二部分

# 宝丰县统计局2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县统计局2023年收入总计862.6万元，支出总计862.6万元，与2022年预算相比，收入增加37.4万元，增长4.5%。主要原因：我单位开展第五次全国经济普查工作及事业人员转正19人，导致费用增加；支出增加37.4万元，增长4.5%。主要原因：我单位开展第五次全国经济普查工作及事业人员转正19人，导致费用增加。

### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县统计局2023年收入合计862.6万元，其中：一般公共预算862.6万元。

### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县统计局2023年支出合计862.6万元，其中：基本支出606.1万元，占70.3%；项目支出256.5万元，占29.7%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县统计局2023年一般公共预算收支预算862.6万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加37.4万元，增长4.5%。主要原

因：1、政府奖励资金增加；2、由于工作需要“四强”县办公经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，与2022年持平；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县统计局2023年一般公共预算支出年初预算为862.6万元。与2022年预算相比，增加37.4万元，增长4.5%，主要是我单位开展第五次全国经济普查工作及事业人员转正19人，导致费用增加。其中：基本支出606.1万元，占70.3%；项目支出256.5万元，占29.7%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为862.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出738.7万元，占85.6%；社会保障和就业（类）支出51.9万元，占6%；卫生健康（类）支出22.1万元，占2.6%；住房保障（类）支出34.9万元，占4%；其他（类）支出15万元，占1.7%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为249.1万元，与2022年预算相比，减少33.2万元，下降11.8%，主要是勤俭节约、优化开支。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。2023年预算数为248.1万元，与2022年预算相比，增加43.8万元，增长21.4%，主要是我单位事业人员转正19人导致费用

增加。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。2023年预算数为241.5万元，与2022年预算相比，减少5.9万元，下降2.4%，主要是优化项目经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为46.5万元，与2022年预算相比，增加7.7万元，增长19.8%，主要是我单位事业人员转正19人导致费用增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为5.4万元，与2022年预算相比，增加0.6万元，增长12.5%，主要是我单位事业人员转正19人导致费用增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为4.7万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长6.8%，主要是我单位事业人员转正19人导致费用增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为16.8万元，与2022年预算相比，增加3.2万元，增长23.5%，主要是我单位事业人员转正19人导致费用增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.6万元，与2022年预算相比，增加0.1万元，增长20%，主要是我单位事业人员转正19人

导致费用增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为34.9万元，与2022年预算相比，增加5.8万元，增长19.9%，主要是我单位事业人员转正19人导致费用增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为15万元，与2022年预算相比，增加15万元，主要是我单位增加统计执法工作经费共计15万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县统计局2023年一般公共预算基本支出年初预算为606.1万元。其中：

人员经费565.9万元，占93.4%，主要包括：其他工资福利支出、津贴补贴、基本工资、奖金、其他对个人和家庭的补助、退休费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费40.2万元，占6.6%，主要包括：其他商品和服务支出、其他交通费用、福利费、办公费、工会经费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县统计局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：我单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少0.5万元，下降100.0%。主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县统计局2023年政府性基金预算年初预算为0万元，预算数与2022年持平，主要原因：宝丰县统计局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县统计局2023年国有资本经营预算收支均0万元，比2022年增加0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县统计局无国有资本经营预算收入。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县统计局2023年机关运行经费支出预算40.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.7万元，增长4.4%，主要原因：事业人员转正，办公经费增加。

### （二）政府采购支出预算情况

宝丰县统计局2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县统计局2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县统计局纳入预算绩效管理的支出总额为862.6万元，其中：基本支出606.1万元；项目支出256.5万元，涉及项目6个。开展重点绩效预算项目0个，金额0万元。

### （四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

本部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （五）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县统计局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## （六）专项转移支付项目情况

宝丰县统计局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **宝丰县统计局2023年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	862.6	一、一般公共服务	738.7
其中：财政拨款	862.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	51.9
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	22.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	34.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	15.0
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	862.6	本年支出合计	862.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	862.6	支出总计	862.6

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	862.6	862.6	862.6	862.6														
119	宝丰县统计局	862.6	862.6	862.6	862.6														
119001	宝丰县统计局	862.6	862.6	862.6	862.6														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	862.6	606.1	553.3	12.6	40.2	256.5	256.5		
			119	宝丰县统计局	862.6	606.1	553.3	12.6	40.2	256.5	256.5		
201	05	01		行政运行	249.1	249.1	200.1	8.8	40.2				
201	05	50		事业运行	248.1	248.1	248.1						
201	05	99		其他统计信息事务支出	241.5					241.5	241.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	46.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	1.7	3.8					
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	02		事业单位医疗	16.8	16.8	16.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	34.9	34.9	34.9						
229	99	99		其他支出	15.0					15.0	15.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	862.6	一、本年支出	862.6	862.6	862.6		
（一）一般公共预算拨款	862.6	（一）一般公共服务支出	738.7	738.7	738.7		
其中：财政拨款	862.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	51.9	51.9	51.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	22.1	22.1	22.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	34.9	34.9	34.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	15.0	15.0	15.0		
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	862.6	支出合计	862.6	862.6	862.6		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	862.6	606.1	553.3	12.6	40.2	256.5	256.5		
			119	宝丰县统计局	862.6	606.1	553.3	12.6	40.2	256.5	256.5		
201	05	01		行政运行	249.1	249.1	200.1	8.8	40.2				
201	05	50		事业运行	248.1	248.1	248.1						
201	05	99		其他统计信息事务支出	241.5					241.5	241.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.5	46.5	46.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	1.7	3.8					
210	11	01		行政单位医疗	4.7	4.7	4.7						
210	11	02		事业单位医疗	16.8	16.8	16.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.6	0.6	0.6						
221	02	01		住房公积金	34.9	34.9	34.9						
229	99	99		其他支出	15.0					15.0	15.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	606.1	565.9	40.2
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	89.0	89.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.6	18.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.1	60.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.3	32.3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6.0	6.0	
30302	退休费	50905	离退休费	6.5	6.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1		1.1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.9		6.9
30229	福利费	50201	办公经费	5.7		5.7
30201	办公费	50201	办公经费	23.0		23.0
30228	工会经费	50201	办公经费	3.5		3.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	21.6	21.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.5	50.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	176.0	176.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46.5	46.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.5	21.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.9	34.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类		款											
				合计	862.6	862.6	862.6									
119		宝丰县统计局			862.6	862.6	862.6									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	89.0	89.0	89.0								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	18.6	18.6	18.6								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.1	60.1	60.1								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.3	32.3	32.3								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.0	6.0	6.0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.5	6.5	6.5								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	182.5	182.5	182.5								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.7	5.7	5.7								
302	01	办公费	502	01	办公经费	38.0	38.0	38.0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.5	3.5	3.5								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	21.6	21.6	21.6								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.5	50.5	50.5								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	176.0	176.0	176.0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	46.5	46.5	46.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.2	2.2	2.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.5	21.5	21.5										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.9	34.9	34.9										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	256.5	256.5							
	119	宝丰县统计局	256.5	256.5							
其他运转类	工作经费	宝丰县统计局	65.0	65.0							
其他运转类	第五次全国经济普查	宝丰县统计局	60.0	60.0							
其他运转类	2023年畜禽监测调查样本轮换	宝丰县统计局	38.8	38.8							
其他运转类	“四强”县办公室工作经费	宝丰县统计局	15.0	15.0							
其他运转类	2021年及2022年“四上”单位入库奖励	宝丰县统计局	62.7	62.7							
其他运转类	统计执法工作经费	宝丰县统计局	15.0	15.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		宝丰县统计局		
年度履职目标	2023年底完成住户大样本轮换工作、做好县域经济监测工作、做好全国第五次经济普查宣传及摸底工作，完成县委县政府交办的各项任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好全国第五次经济普查宣传及摸底工作	2023年12月底之前完成全国第五次经济普查宣传及摸底工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）	862.56		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	862.56		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	606.10		
	（2）项目支出	256.46		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	

预算和财务管理

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	全国第五次经济普查	12月底完成宣传及摸底	
		县域经济监测全覆盖	≤96%	
	履职目标实现	目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	经济效益	显著	
		社会效益	显著	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

### 2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：宝丰县统计局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119		256.46	256.46										
119001	宝丰县统计局	256.46	256.46										
41042122000000009191	2021年及2022年“四上”单位入库奖励	62.70	62.70			投资企业	0.2、0.3、0.5	达到入库标准	100%	全县地区生产总值增长率	≥8%	乡镇、企业满意度	≥95%
						其他企业	0.5	“四上”单位入库奖励数量	≥283家	带动企业做大做强	明显		
						四上单位奖励金额	≤62.70万元	2022年底	按期完成				
						工业企业	1	“四上”单位入库数量	≥283家				
410421220000000023515	工作经费	65.00	65.00			工作经费	≤10万元	记账户	150户	企业监测到位，有效提升经济良好发展。	显著	县直各单位及企业	≥95%
						住户调查记账补助费	40万元	办公费	12月	为工作人员提供保障	有力保障	各县镇及企业	≥95%
						记账户补助费	150元	按照县委县政府签订目标责	≥96%			调查户	≥91%
						辅助调查员补助费	300元	2022年底	完成				
						县域经济监测费	≤15万元	辅助调查员	15人				
								全县所属企业全覆盖率	100%				
								文印费	4季度				
410421220000000032815	“四强”县办公室工作经费	15.00	15.00			咨询费	10万元	全县各项工作高质量完成	有力保障	全国排名	≥30个位次	成员单位	≥95%
						工作经费	≥5万元	公务用车	≥200次	为工作人员提供保障	有力保障		
								简报	≥30期				
								差旅费	≥200人次				
								文印	4季度				
								年末提高全国排名	≥30个位次				
410421230000000007201	第五次全国经济普查	60.00	60.00			全国第五次经济普查	≤60万元	摸底工作	12月底	促进我县经济结构发展	显著	各企事业单位	≥90%
								“两员”培训覆盖率					
								培训次数	≥3次				
								五经普宣传普及多样化宣传	显著				
								宣传多样化宣传	5-7月				
								选用“两员”数量	500-800人				
410421230000000049901	统计执法工作经费	15.00	15.00			统计执法工作经费	≤15万元	双随机一公开部门联合执法检查	15家	为工作人员提供保障	有力保障	乡镇、县直服务单位满意度	≥96%
								双随机一公开部门联合执法检查完成率	≥96%				
								规范化验收督导	2023年底				
								统计基础基层规范化验收督导	14个				
								双随机一公开执法检查进行	2023年11月底				
								双随机一公开执法检查	25家				
								统计督察“回头看”进行情	2023年底				
								规范化验收督导完成率	≥96%				

							双随机一公开执法检查完成	≥96%					
							双随机一公开部门联合执法检查进行情况	2023年11月底					
							统计督察“回头看”	14个					
							统计督察“回头看”完成率	≥98%					
41042123000000065102	2023年畜禽监测调查样本轮换	38.76	38.76			补助行政村	200元	全县行政村	323个	国家畜禽宏观调控	保障有力	县直主要部门满意度	≥96%
						2023年畜禽监测调查样本轮	38.76万元	全县主要畜禽养殖摸底	全覆盖	稳定市场供需	保障有力		
								2023年12月底	完成				

政府采购汇总表

部门名称：宝丰县统计局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			宝丰县统计局						
			宝丰县统计局						
			宝丰县统计局						